

**UCHWAŁA NR XVII/138/2021
RADY POWIATU W PLESZEWIE**

z dnia 11 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920); art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu w wysokości **87 755 390,00 zł** z tego:

a) dochody bieżące **86 960 790,00 zł**

b) dochody majątkowe **794 600,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **9 210 440,00 zł**

b) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej **20 910,00 zł**

c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **926 916,00 zł**

d) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **39 600,00 zł**

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, stanowiące dochody budżetu państwa w wysokości **426 614,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu w wysokości **82 998 088,11 zł** z tego:

a) wydatki bieżące **78 676 529,88 zł**

b) wydatki majątkowe **4 321 558,23 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a **9 210 440,00 zł**

b) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2b **20 910,00 zł**

c) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 2c **926 916,00 zł**

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst **1 118 655,96 zł**

3. Określa się wykaz wydatków majątkowych powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie **4 757 301,89 zł** przeznaczona zostanie na spłatę długu.

§ 4. Określa się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **0,00 zł**

2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **4 757 301,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **90 000,00 zł**

2) celowe w wysokości **1 635 555,00 zł** z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **130 000,00 zł**
- b) na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym **125 000,00 zł**
- c) na zadania bieżące z zakresu oświaty **380 555,00 zł**
- d) na realizację zadań inwestycyjnych **1 000 000,00 zł**

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych **690 177,27 zł**
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **5 456 065,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

- 1) dochody **40 000,00 zł**
- 2) wydatki **40 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **2 500 000 zł**.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu nakładów między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **2 500 000 zł**,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Pleszewie

Marian Adamek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010 Rolnictwo i łowiectwo				39 600,00
	01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			39 600,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 200,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 400,00
020 Leśnictwo				250 000,00
	02001 Gospodarka leśna			250 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
600 Transport i łączność				755 100,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe			755 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	755 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa				550 913,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			550 913,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 188,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	263 051,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 396,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 528,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	101 750,00
710 Działalność usługowa				1 141 200,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			638 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 200,00
	71015 Nadzór budowlany			503 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	503 000,00
750 Administracja publiczna				200 988,00
	75011 Urzędy wojewódzkie			147 154,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 154,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
75020	Starostwa powiatowe			11 634,00
0690	Wpływy z różnych opłat			6 200,00
0830	Wpływy z usług			320,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			5 114,00
75045	Kwalifikacja wojskowa			42 200,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			21 290,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			20 910,00
752	Obrona narodowa			4 500,00
75212	Pozostałe wydatki obronne			4 500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 774 008,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 774 008,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			8 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 766 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			8,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			198 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 004 873,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			3 101 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 795 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			1 147 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			159 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			13 903 873,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			13 303 873,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			600 000,00
758	Różne rozliczenia			32 384 896,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			24 104 598,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			24 104 598,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			5 947 450,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 947 450,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			2 332 848,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 332 848,00
801	Oświata i wychowanie			753 548,00
80115	Technika			240 098,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			208,00
0690	Wpływy z różnych opłat			90,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			41 800,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			47 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów			150 500,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			2 850,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
0690			Wpływy z różnych opłat	50,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
80120	Licea ogólnokształcące			91 100,00
0610			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00
0690			Wpływy z różnych opłat	27,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 462,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	56 481,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego			320 300,00
0830			Wpływy z usług	320 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	300,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			99 200,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
0830			Wpływy z usług	97 000,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
851	Ochrona zdrowia			903 744,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			903 744,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	903 744,00
852	Pomoc społeczna			23 931 525,00
85202	Domy pomocy społecznej			22 412 985,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 505,00
0830			Wpływy z usług	17 455 176,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
2130			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 954 304,00
85203	Ośrodki wsparcia			1 451 920,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	250,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 451 070,00
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			66 620,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	66 620,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			715 247,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			12 055,00
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 055,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			361 462,00
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 089,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
2360			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	373,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			73 180,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	73 180,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			268 550,00
0620			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 800,00
0690			Wpływy z różnych opłat	19 500,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	350,00
2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	245 900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			150,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			150,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	150,00
855	Rodzina			4 107 098,00
85508	Rodziny zastępcze			1 197 976,00
0830			Wpływy z usług	536 521,00
2160			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	370 373,00
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 082,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 909 122,00
0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	907,00
0830			Wpływy z usług	1 853 993,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	169 951,00
2160			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	260 492,00
2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623 779,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			40 000,00
0690			Wpływy z różnych opłat	40 000,00
RAZEM DOCHODY				87 755 390,00

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 000 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	407 000 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	150 zł
852			Pomoc społeczna	12 000 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	12 000 zł
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 464 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 464 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	7 464 zł
Razem				426 614 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			39 600,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 600,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00
020	Leśnictwo			305 000,00
	02001		Gospodarka leśna	250 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	55 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 000,00
600	Transport i łączność			5 041 635,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 935 383,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 169,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 602,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 295,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 432,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 088,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 384,00
	4260		Zakup energii	4 051,00
	4270		Zakup usług remontowych	930 181,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 057 716,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 018,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 193,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 580,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 169,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 189,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	106 252,39
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635,80
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 616,59
630	Turystyka			20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			433 930,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 930,29
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 499,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 259,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 712,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 523,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,29
	4300		Zakup usług pozostałych	45 958,00
	4430		Różne opłaty i składki	205 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,00
710	Działalność usługowa			1 141 200,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	638 200,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	368 200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
	71015		Nadzór budowlany	503 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 555,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 421,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 313,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 517,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 951,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270		Zakup usług remontowych	600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 095,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 018,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 519,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 461,00
750	Administracja publiczna			8 326 018,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	741 647,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 068,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 970,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 319,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 726,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 511,00
	75019		Rady powiatów	360 500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
			4430 Różne opłaty i składki	500,00
	75020	Starostwa powiatowe		7 016 671,50
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 785 818,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 404,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	716 174,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 073,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	891 000,00
			4260 Zakup energii	182 000,00
			4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	644 900,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
			4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	10 022,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 940,00
			4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00
			4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
			4580 Pozostałe odsetki	1 000,00
			4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 859,00
			6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,50
	75045	Kwalifikacja wojskowa		42 200,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	98 000,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	75095	Pozostała działalność		15 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	15 000,00
752	Obrona narodowa			4 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		4 500,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 803 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 766 000,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
			3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 254,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 211,00
			4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 973,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 105,00
			4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 261 800,00
			4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
			4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 000,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 881,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
			4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	623 820,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 890,00
			4260 Zakup energii	71 000,00
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	4 000,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
			4480 Podatek od nieruchomości	16 448,00
			4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
			75414 Obrona cywilna	3 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
			75421 Zarządzanie kryzysowe	7 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	500,00
			75495 Pozostała działalność	27 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00
			4300 Zakup usług pozostałych	9 700,00
			755 Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			75515 Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,48
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,52
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 673,60
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00
			4300 Zakup usług pozostałych	41 305,40
			757 Obsługa długu publicznego	696 814,86
			<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>	
			75702 jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	696 814,86
			8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
			8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	676 814,86
			758 Różne rozliczenia	1 725 555,00
			75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 725 555,00
			4810 Rezerwy	725 555,00
			6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801	Oświata i wychowanie			23 850 177,80
	80115	Technika		5 831 999,80
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 430,00
	3240		Stypendia dla uczniów	19 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 491 806,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 803,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	722 066,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 453,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
	4260		Zakup energii	173 090,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 200,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 929,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 152,00
	4480		Podatek od nieruchomości	150,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 491,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 918,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 111,80
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 052 903,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	762 272,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3240		Stypendia dla uczniów	4 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 057,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 520,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	355 779,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 974,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260		Zakup energii	74 100,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 414,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 735,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 889,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 121,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	951,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 491,00
	80120	Licea ogólnokształcące		4 645 018,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	944 720,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00
	3240		Stypendia dla uczniów	3 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 536 228,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 098,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	545 611,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 771,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 290,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
			4260 Zakup energii	87 200,00
			4270 Zakup usług remontowych	5 474,00
			4300 Zakup usług pozostałych	34 605,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 152,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 982,00
			4480 Podatek od nieruchomości	708,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 725,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 724,00
			80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 311 623,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 022,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 813,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 991,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	310 588,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 073,00
			4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 088,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 485,00
			4260 Zakup energii	9 700,00
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00
			4300 Zakup usług pozostałych	11 787,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 425,00
			4480 Podatek od nieruchomości	777,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	336,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 688,00
			80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	112 211,00
			4300 Zakup usług pozostałych	112 211,00
			80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 326 357,00
			2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	831 368,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 457,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 990,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	507 698,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 359,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104,00
			4260 Zakup energii	7 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	520,00
			4300 Zakup usług pozostałych	30 487,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 196,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 083,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 095,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych				3 292 456,00
80152			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
			3240 Stypendia dla uczniów	500,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352 869,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 411,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	480 243,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 460,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	96,00
			4260 Zakup energii	7 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	480,00
			4300 Zakup usług pozostałych	28 770,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 104,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 589,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 834,00
80195	Pozostała działalność			277 610,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 862,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 401,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 387,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	495,00
851	Ochrona zdrowia			1 180 478,31
85111	Szpitala ogólne			51 600,00
			3050 Zasądzone renty	51 600,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			903 744,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	903 744,00
85195	Pozostała działalność			225 134,31
			2319 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188,00
			2329 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333,77
			6639 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 612,54
852	Pomoc społeczna			25 355 185,00
85202	Domy pomocy społecznej			22 412 985,00
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 757 087,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
			3110 Świadczenia społeczne	2 322,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 244 564,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	914 496,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275 337,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302 602,00
			4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	697,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	980 000,00
			4220 Zakup środków żywności	1 594 134,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	42 000,00
			4260 Zakup energii	855 000,00
			4270 Zakup usług remontowych	105 000,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	21 820,00
			4300 Zakup usług pozostałych	410 000,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 800,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	5 640,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 214,00
			4480 Podatek od nieruchomości	21 700,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	122 572,00
			4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	75 600,00
			85203 Ośrodki wsparcia	1 451 320,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 476,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 249,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 476,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 477,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 922,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 262,00
			4220 Zakup środków żywności	16 000,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
			4260 Zakup energii	55 000,00
			4270 Zakup usług remontowych	5 300,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
			4300 Zakup usług pozostałych	61 907,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 067,00
			4480 Podatek od nieruchomości	8 000,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 224,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00
			85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 079 096,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 414,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 268,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	127 158,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 843,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 117,00
			4260 Zakup energii	73 865,00
			4270 Zakup usług remontowych	4 300,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	41 723,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 480,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	5 212,00
			4420 Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 045,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4480 Podatek od nieruchomości	4 155,00
			4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 516,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			144 139,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 900,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 760,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 576,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 632,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 466,00
			4270 Zakup usług remontowych	200,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	220,00
			4300 Zakup usług pozostałych	3 516,00
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 003,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85295	Pozostała działalność			267 645,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 549,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 052,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
			4220 Zakup środków żywności	20 000,00
			4260 Zakup energii	6 900,00
			4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 249,00
			4480 Podatek od nieruchomości	920,00
			4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 359 738,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			178 392,00
			2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 822,00
			2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 570,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			361 089,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 505,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 589,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 013,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00
			4260 Zakup energii	8 750,00
			4270 Zakup usług remontowych	2 221,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	880,00
			4300 Zakup usług pozostałych	132 289,00
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	250,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
			4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85333	Powiatowe urzędy pracy			1 820 257,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 649,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 029,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236 164,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 122,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 566,00
			4260 Zakup energii	50 000,00
			4270 Zakup usług remontowych	9 260,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	29 569,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	1,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 317,00
			4480 Podatek od nieruchomości	5 701,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 829,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 369 675,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			219 474,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 446,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 534,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 494,00
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			1 141 648,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 866,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 603,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	151 929,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 768,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 526,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00
			4260 Zakup energii	1 850,00
			4270 Zakup usług remontowych	500,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00
			4300 Zakup usług pozostałych	7 540,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 560,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 961,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 189,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			6 853,00
			4300 Zakup usług pozostałych	6 853,00
	85495 Pozostała działalność			1 700,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00
855	Rodzina			5 885 804,00
	85508 Rodziny zastępcze			1 917 707,00
			2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 476,00
			3110 Świadczenia społeczne	1 485 773,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 231,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 078,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	188 294,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 093,00
			4300 Zakup usług pozostałych	17 792,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 470,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
			85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 968 097,00
			2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	763 488,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
			3110 Świadczenia społeczne	470 627,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 609,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 373,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	263 264,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 826,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 610,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149 838,00
			4220 Zakup środków żywności	135 731,00
			4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 550,00
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			4260 Zakup energii	252 368,00
			4270 Zakup usług remontowych	58 882,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	7 240,00
			4300 Zakup usług pozostałych	222 914,00
			4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 185,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 545,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	4 300,00
			4430 Różne opłaty i składki	800,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 240,00
			4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00
			4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 607,00
			900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 775,96
			90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00
			90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
			90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
			4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
			90095 Pozostała działalność	24 775,96
			2319 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	575,96
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			4300 Zakup usług pozostałych	16 700,00
			4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
			921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
			92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00
	2360			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
	92116		Biblioteki	70 000,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	101 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	101 000,00
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	2360			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00
RAZEM WYDATKI				82 998 088,11

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK
NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
700	Gospodarka mieszkaniowa			85 528,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			85 528,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 961,31
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 728,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 101,55
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 778,29
	4300		Zakup usług pozostałych	25 958,00
710	Działalność usługowa			641 200,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii			138 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	138 200,00
	71015 Nadzór budowlany			503 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 555,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 421,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 313,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 517,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 951,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4270		Zakup usług remontowych	600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 095,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 018,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 519,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	50,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 461,00
750	Administracja publiczna			168 444,00
	75011 Urzędy wojewódzkie			147 154,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 154,00
	75045 Kwalifikacja wojskowa			21 290,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
752	Obrona narodowa			4 500,00
	75212 Pozostałe wydatki obronne			4 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 766 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 766 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	3070		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	118 254,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 211,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	78 973,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 105,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 261 800,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
	4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	271 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 881,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	623 820,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	97 890,00
	4260		Zakup energii	71 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4480		Podatek od nieruchomości	16 448,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	417,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
755	Wymiar sprawiedliwości			198 000,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna			198 000,00
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 695,48
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,52
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 673,60
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 305,40
851	Ochrona zdrowia			903 744,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			903 744,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	903 744,00
852	Pomoc społeczna			1 451 070,00
	85203 Ośrodki wsparcia			1 451 070,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 476,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 249,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 476,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	170 477,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 922,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 660,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 012,00
	4220		Zakup środków żywności	16 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00
	4260		Zakup energii	55 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			4270 Zakup usług remontowych	5 300,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
			4300 Zakup usług pozostałych	61 907,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 230,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430 Różne opłaty i składki	1 500,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 067,00
			4480 Podatek od nieruchomości	8 000,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 224,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 870,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			361 089,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			361 089,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 505,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 970,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 589,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 013,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 260,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 822,00
			4260 Zakup energii	8 750,00
			4270 Zakup usług remontowych	2 221,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	880,00
			4300 Zakup usług pozostałych	132 289,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
			4410 Podróże służbowe krajowe	250,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
			4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	888,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
855	Rodzina			630 865,00
	85508 Rodziny zastępcze			370 373,00
			3110 Świadczenia społeczne	370 373,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			260 492,00
			3110 Świadczenia społeczne	260 492,00
RAZEM WYDATKI				9 210 440,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna			20 910,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		20 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00
RAZEM WYDATKI				20 910,00

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 055,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		12 055,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		12 055,00
855	Rodzina			914 861,00
	85508	Rodziny zastępcze		291 082,00
	3110	Świadczenia społeczne		291 082,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		623 779,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		623 779,00
RAZEM WYDATKI				926 916,00

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			39 600,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	39 600,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 200,00
			<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	<i>25 200,00</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00
			<i>Scalanie gruntów obiektu "KWILEŃ" obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski</i>	<i>14 400,00</i>
600	Transport i łączność			2 196 252,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 090 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w m. Łęg</i>	<i>550 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karminiec</i>	<i>500 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P</i>	<i>50 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice</i>	<i>70 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty</i>	<i>120 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka - Brzezcie</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowe. Etap V</i>	<i>150 000,00</i>
			<i>Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka. Etap II</i>	<i>200 000,00</i>
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w m. Brzezcie. Etap II</i>	<i>100 000,00</i>
	6610		Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko - Bogusław</i>	<i>200 000,00</i>
	60095		Pozostała działalność	106 252,39
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635,80
			<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	<i>635,80</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 616,59
			<i>Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu "Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych"</i>	<i>105 616,59</i>
710	Działalność usługowa			114 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00
			<i>Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego</i>	<i>114 000,00</i>
750	Administracja publiczna			4 981,50
	75020		Starostwa powiatowe	4 981,50
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981,50
			<i>Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim</i>	<i>4 981,50</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia			1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 000 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000,00
		<i>Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych</i>		<i>1 000 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie			742 111,80
	80115	Technika		742 111,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		742 111,80
		<i>Poprawa infrastruktury zawodowej w Powiecie Pleszewskim - modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie</i>		<i>742 111,80</i>
851	Ochrona zdrowia			224 612,54
	85195	Pozostała działalność		224 612,54
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		224 612,54
		<i>Wyposażenie środowisk informatycznych woj., pow. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorządu woj.</i>		<i>224 612,54</i>
RAZEM WYDATKI				4 321 558,23

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK**

	Nazwa	Przychody	Rozchody
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		4 757 301,89
	RAZEM		4 757 301,89
	SALDO		-4 757 301,89

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2021 ROK**

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	60014	Miasto i Gmina Pleszew	155 169,00 zł
2	60014	Gmina Goluchów	200 000,00 zł
3	85195	Miasto i Gmina Stawiszyn	188,00 zł
4	85195	Powiat Kaliski	333,77 zł
5	85195	Województwo Wielkopolskie	224 612,54 zł
6	85311	Miasto Kalisz	2 411,00 zł
7	85311	Powiat Kępiński	2 411,00 zł
8	85508	Powiat Ostrów Wlkp.	34 476,00 zł
9	80095	Miasto Kalisz	575,96 zł
10	92116	Miasto i Gmina Pleszew	70 000,00 zł
R A Z E M			690 177,27 zł

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Kwota
Dotacje celowe			
1	63085	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu turystyki	10 000,00 zł
2	75515	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	126 080,00 zł
3	85202	Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach	1 757 087,00 zł
4	85510	Dom Dziecka w Pleszewie prowadzony przez Siostry Salezjanki	763 488,00 zł
5	92105	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu kultury	17 500,00 zł
6	92120	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu ochrony zabytków	10 000,00 zł
7	92605	Podmioty niepubliczne realizujące zadania z zakresu sportu	60 000,00 zł
Dotacje podmiotowe			
1	80117	Branżowa Szkoła i Stopia Stowarzyszenia "Edukacja - Młodzież" w Pleszewie	782 272,00 zł
2	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Dobrzycy	50 400,00 zł
3	80120	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego "CIVITAS"	869 120,00 zł
4	80120	Prestige Liceum Ogólnokształcące w Gizakach	25 200,00 zł
5	80150	Ośrodek Rewalidacyjny - Wychowawczy u Dominikanek	831 368,00 zł
6	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gizakach	53 035,00 zł
7	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kucharach	48 214,00 zł
8	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowolipsku	72 321,00 zł
R A Z E M			5 466 055,00 zł

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
90095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00
RAZEM			40 000,00	40 000,00

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU PLESZEWSKIEGO NA 2021 ROK

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Powiatu Pleszewskiego na 2021 rok przygotowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok (pismo nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.),
- informację Ministra Finansów o planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST8.4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r.),
- informację Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań rządowych oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych Powiatu (pismo nr FB-L3110.7.2020.7 z dnia 23 października 2020 r.),
- oszacowany dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych z terenu Powiatu Pleszewskiego,
- szacunkowe dochody własne Powiatu – inne niż udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

W budżecie uwzględniono dochody, a także zobowiązania Powiatu Pleszewskiego wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Budżet na 2021 rok zakłada **dochody** w wysokości **87.755.390,00 zł**, z czego:

- dochody **bieżące** – 86.960.790,00 zł, co stanowi **99 %** ogółu dochodów,
- dochody **majątkowe** – 794.600,00 zł, co stanowi **1 %** ogółu dochodów.

Budżet na 2021 rok zakłada **wydatki** w wysokości **82.998.088,11 zł**, z czego:

- wydatki **bieżące** – 78.676.529,88 zł, co stanowi **95 %** ogółu wydatków,
- wydatki **majątkowe** – 4.321.558,23 zł, co stanowi **5 %** ogółu wydatków.

Planowana na 2021 rok **nadwyżka budżetu** w kwocie **4.757.301,89 zł** przeznaczona zostanie na spłatę długu.

W roku budżetowym 2021 planuje się **rozchody** w wysokości **4.757.301,89 zł** – spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych w latach poprzednich.

Przy konstrukcji budżetu zachowano wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Budżet spełnia zasadę wynikającą z art. 242 w/w ustawy, w myśl której planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych.

Budżet przygotowano również z zachowaniem zasady wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, nie zostanie spełniona określona w/w przepisem relacja spłat zobowiązań do planowanych dochodów budżetu.

Przy konstrukcji budżetu przyjęto następujące ogólne założenia:

- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2020 roku;
Jednocześnie postanowiono, iż placówki oświatowe – podobnie jak w 2020 roku – wydatki rzeczowe planować będą w układzie kwartalnym. Oznacza to, że plan finansowy sporządzony na potrzeby projektu budżetu, obejmował będzie wydatki rzeczowe przewidziane do poniesienia w I kwartale 2021 roku.

- następujące założenia dotyczące wynagrodzeń:

1. Dla niżej wymienionych jednostek:

- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie,
- I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie,
- Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie,

zakłada się:

- a) zaplanowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych na poziomie 2020 roku przy uwzględnieniu całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń, który nastąpił w 2020 roku,
- b) utrzymanie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 2020 roku (przy uwzględnieniu planowanego w 2021 roku poziomu płacy minimalnej).

2. Dla niżej wymienionych jednostek:

- Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie,
- Domu Dziecka w Pleszewie,
- Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach,
- Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie,
- Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie,
- Starostwa Powiatowego w Pleszewie

zakłada się utrzymanie wynagrodzeń pracowników na poziomie 2020 roku (przy uwzględnieniu planowanego w 2021 roku poziomu płacy minimalnej).

- 3. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.
- 4. Dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pleszewie zakłada się zaplanowanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2021 rok i innymi regulacjami prawnymi określającymi wynagrodzenia pracowników tej jednostki.
- 5. Założenie, iż wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe powiatowych jednostek organizacyjnych jako pracodawców w 2021 roku wynosić będą 1,5 % wynagrodzenia.

- uwzględnienie w budżecie zadań, w przypadku których pozyskano lub możliwe jest pozyskanie środków zewnętrznych (m.in. środków: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, pomocy finansowej z Gmin Powiatu Pleszewskiego, dotacji z rezerw budżetu państwa),
- zapewnienie przejrzystego i pełnego obrazu realizowanych przez jednostki budżetowe wydatków poprzez ujęcie po stronie dochodów i wydatków budżetu środków, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów. W taki sposób ujęto m.in. środki z tytułu dokonywanego przez najemców pomieszczeń zwrotu ponoszonych kosztów utrzymania oraz dostawy energii, wody, świadczonych usług komunalnych.

II. DOCHODY BUDŻETU

Zgodnie z klasyfikacją określoną w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego źródłami dochodów Powiatu Pleszewskiego w 2021 roku będą:

- subwencja ogólna – 32.384.896 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa – 14.185.654 zł
- dochody własne – 40.649.340 zł
- inne środki określone w odrębnych przepisach – 535.500 zł.

Subwencja ogólna	32.384.896 zł
-------------------------	----------------------

Poszczególne części subwencji ogólnej na 2021 rok wynosić będą:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5.947.450 zł
w tym:	
- kwota podstawowa części wyrównawczej	5.947.450 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej	0 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej	2.332.848 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej	24.104.598 zł

Łączna wysokość subwencji ogólnej na 2021 rok jest wyższa od subwencji przyznanej Powiatowi na 2020 rok o 602.705 zł tj. o 1,9 %. Wiąże się to, ze zwiększeniem: części wyrównawczej subwencji ogólnej o 422.782 zł (7,7 %) części równoważącej o 178.332 zł (8,3 %) oraz części oświatowej o 1.591 zł.

W 2021 roku Powiat nie otrzyma kwoty uzupełniającej części wyrównawczej, gdyż środki te otrzymają powiaty, w których stopa bezrobocia w powiecie jest wyższa od stopy bezrobocia w kraju przynajmniej o 10,0 % (wg stanu na dzień 31.12.2019 r.). W przypadku Powiatu Pleszewskiego stopa bezrobocia wynosi 3,9 i stanowi 75 % stopy bezrobocia w kraju (5,2).

Informacje o poszczególnych częściach subwencji ogólnej mają charakter wstępny (są oparte na projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok) – o ostatecznych wielkościach Minister Finansów poinformuje samorządy w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok.

Dotacje celowe z budżetu państwa 14.185.654 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa obejmować będą:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 9.210.440 zł |
| - dotacje na zadania własne Powiatu | 4.954.304 zł |
| - dotacje otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 20.910 zł |

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej dotyczą:

- | | |
|---|--------------|
| - gospodarki gruntami i nieruchomościami | 85.528 zł |
| - zadań z zakresu geodezji i kartografii | 138.200 zł |
| - nadzoru budowlanego | 503.000 zł |
| - urzędów wojewódzkich | 147.154 zł |
| - kwalifikacji wojskowej | 21.290 zł |
| - szkoleń z zakresu obronności | 4.500 zł |
| - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej | 4.766.000 zł |
| - nieodpłatnej pomocy prawnej | 198.000 zł |
| - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłków | 878.474 zł |
| - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli | 25.270 zł |
| - funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie | 1.451.070 zł |

- | | |
|---|------------|
| - Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | 361.089 zł |
| - wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych | 370.373 zł |
| - wypłaty świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych | 260.492 zł |

Powiat otrzyma dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań własnych Powiatu. W 2021 roku będą to środki dotacji na:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - prowadzenie Domów pomocy społecznej | 4.954.304 zł |
|---------------------------------------|--------------|

Kolejną grupą dochodów są dotacje celowe na realizację zadań wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej. W 2021 roku będzie to:

- | | |
|---|-----------|
| - dotacja na wykonywanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową | 20.910 zł |
|---|-----------|

Dochody własne	40.649.340 zł
-----------------------	----------------------

Źródłem pochodzenia dochodów własnych będą:

- | | |
|--|---------------|
| - 10,25 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie Powiatu | 13.303.873 zł |
| (planowane wpływy z tego tytułu będą wyższe od dochodów zaplanowanych na 2020 rok o 366.306 zł tj. 2,8 %) | |
| - 1,40 % udział we wpływach ze stanowiącego dochód budżetu państwa podatku dochodowego od osób prawnych posiadających zakład (oddział) na terenie Powiatu; Dochód z tego tytułu oszacowano na podstawie wpływów realizowanych w 2019 roku. | 600.000 zł |
| - 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z czego: | 981 zł |
| 8 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | |
| 600 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia | |
| 373 zł - z tytułu wpływów uzyskiwanych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | |

- 25 % dochodów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	101.750 zł
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej	17.455.176 zł
- wpływy z opłat komunikacyjnych (za rejestrację pojazdów i wydawanie praw jazdy itp.)	1.954.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia Powiatu	342.525 zł
Planowane dochody obejmują m.in.:	
– wpływy z czynszu dzierżawnego gruntu rolnego (dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w Marszewie, o łącznej powierzchni 90,08.80 ha oraz nieruchomości położonej w Pleszewie o powierzchni 1,75.08),	
– czynsz najmu lokali mieszkalnych i garaży położonych przy ul. Poznańskiej oraz garaży przy ul. św. Ducha w Pleszewie,	
– czynsz najmu pomieszczeń (garażowego i gospodarczego) położonych w Marszewie,	
– dochody jakie uzyskują powiatowe jednostki budżetowe z wynajmu pomieszczeń (lokalii mieszkalnych, pomieszczeń lekcyjnych, sal gimnastycznych, garaży)	
- 2,5 % środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi	73.180 zł
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego	922.000 zł
- przypadające Powiatowi dochody z opłat w Strefie Płatnego Parkowania	225.000 zł
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	40.000 zł
- wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	500.000 zł
- dochody Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie z tytułu kursów praktycznej nauki zawodu, kursów nauki jazdy oraz egzaminów zewnętrznych zawodowych, a także dochody ze sprzedaży usług za przegląd i naprawę pojazdów samochodowych w związku z prowadzeniem przez jednostkę warsztatów szkolnych	320.000 zł
- środki otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego (ujęte w budżecie jako zapłata za usługi)	1.853.993 zł
- środki otrzymane z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Pleszewskiego (ujęte w budżecie jako zapłata za usługi)	536.521 zł

- pozostałe dochody własne (m.in. opłata za trwałe zarząd nieruchomościami Powiatu, wpływy z wydawania kart wędkarskich, sprzedaży dzienników budowy, ujmowane w § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* środki, jakie otrzymują powiatowe jednostki budżetowe tytułem pokrycia (zrefundowania) ponoszonych kosztów) 738.425 zł
- przekazane na podstawie porozumień lub umów dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 1.681.916 zł

Łączna kwota planowanych na 2021 rok dotacji przekazanych Powiatowi Pleszewskiemu na mocy porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosi **926.916 zł** i obejmuje ona:

- dotacje z innych Powiatów i Miast na prawach Powiatu (Powiatów Grodzkich) zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Powiatu Pleszewskiego 623.779 zł
- dotacje z innych Powiatów i Miast na prawach Powiatu (Powiatów Grodzkich) zobowiązanych - ze względu na miejsce zamieszkania dziecka - do ponoszenia kosztów jego utrzymania w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Pleszewskiego 291.082 zł
- dotacje z innych Powiatów na finansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców tych samorządów w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie Powiatu Pleszewskiego 12.055 zł
- planowane wpływy z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji z Gmin Powiatu Pleszewskiego przeznaczone na inwestycje drogowe (szczegółowo omówiono przedstawiając wydatki **rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe**) 755.000 zł

Dochody pochodzące z w/w dotacji zostaną wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Pozostałe dochody 535.500 zł

1. W **Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdziale 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** zaplanowano dotacje na sfinansowanie realizacji operacji pn. „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie **39.600 zł**.
2. Jako dochody budżetu Powiatu w **Dziale 020 Leśnictwo Rozdziale 02001 Gospodarka leśna** ujęto środki w wysokości **250.000 zł** przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na zalesienia gruntów rolnych na obszarze

Powiatu (wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej).

3. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jako dochód budżetu planuje się środki Funduszu Pracy w wysokości **245.900 zł**, przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników powiatowego urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradcy klienta (**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**).

III. WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 39.600 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **39.600 zł** na finansowanie operacji „Scalanie gruntów obiektu „KWILEŃ” obręb Kwileń, gmina Chocz, powiat pleszewski” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dział 020 LEŚNICTWO – 305.000 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki tego rozdziału w łącznej wysokości **250.000 zł** przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zalesień gruntów rolnych. Wydatki finansowane będą ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Ze środków własnych Powiatu **55.000 zł** przeznacza się na prowadzenie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Zadanie - na podstawie zawartych przez Powiat umów - realizowane będzie przez Nadleśnictwa: Grodziec i Taczanów.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 5.041.635,39 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Wydatki **bieżące** w wysokości **2.690.214 zł** przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych, a także na funkcjonowanie jednostki budżetowej tj. Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie.

Ponadto w ramach wydatków bieżących kwotę **155.169 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych stanowiących ulice: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza i Ogrodowa w Pleszewie.

Środki te przekazane zostaną w formie dotacji dla Miasta i Gminy Pleszew, któremu Powiat powierzył prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania.

W budżecie Powiatu na 2021 rok planuje się wydatki **majątkowe**, które dotyczą niżej wymienionych inwestycji drogowych:

Lp.	Nazwa zadania	Wydatki ogółem (w zł)	Źródła finansowania (w zł)	
			Powiat	Gmina
1	Przebudowa drogi Powiatowej nr 4310P Chocz - Białobłoty (opracowanie dokumentacji)	120 000	40 000	80 000 Gminy: Chocz i Gizzki
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 4314P w m. Łęg (dł. odcinka 1,0 km)	550 000	385 000	165 000 Gmina Czernin
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów - Broniszewice (opracowanie dokumentacji, dł. odcinka ok. 5,0 km)	70 000	35 000	35 000 Gminy: Pleszew i Czernin
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka - Brzezcie	150 000	75 000	75 000 Gmina Pleszew
5	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Aleje Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w Pleszewie po obu stronach ulicy na ciągu pieszo-rowerowe. Etap V	150 000	75 000	75 000 Gmina Pleszew
6	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P Na odcinku Pleszew – Zielona Łąka. Etap II	200 000	100 000	100 000 Gmina Pleszew
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w m. Brzezcie. Etap II	100 000	50 000	50 000 Gmina Pleszew
8	Przebudowa drogi powiatowej nr 4326P w m. Karminice (dł. odcinka 1,0 km)	500 000	350 000	150 000 Gmina Dobrzyca
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Tursko – Bogusław (zadanie powierzone Gminie Gołuchów)	400 000	200 000	200 000 Gmina Gołuchów
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4327P (opracowanie dokumentacji, dł. odcinka 2,9 km)	50 000	25 000	25 000 Gmina Gołuchów
11	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów - Kuchary w ramach projektu „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”	106 252,39	106 252,39	
Razem		2 396 252,39	1 441 252,39	955 000

Łączny planowany koszt w/w zadań drogowych to **2.396.252,39 zł**, natomiast zaplanowane w budżecie wydatki majątkowe wynoszą **2.196.252,39 zł**.

Wiąże się to z faktem, iż środki na zadanie o którym mowa w **pkt. 9** przekazane zostaną w formie dotacji dla Gminy Gołuchów, której Powiat powierzy realizację zadania na podstawie porozumienia. Jednocześnie Gmina deklaruje zabezpieczenie środków własnych na pokrycie pozostałych kosztów realizacji zadania w wysokości 200.000 zł.

Środki na zadanie o którym mowa w **pkt. 11** dotyczą przeniesienia na 2021 rok części wydatków niezrealizowanych w 2020 roku, przeznaczonych na wykup gruntów zajętych pod ścieżkę rowerową.

Dział 630 TURYSTYKA – 20.000 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Na wydatki związane z turystyką przeznacza się **20.000 zł**.

Z powyższej kwoty 10.000 zł planuje się przeznaczyć w formie dotacji na dofinansowanie realizowanych przez stowarzyszenia (podmioty niepubliczne) zadań z zakresu turystyki i wypoczynku dzieci oraz młodzieży.

Pozostałe środki zostaną przeznaczone na promocję turystyki Powiatu Pleszewskiego m.in. na: promocję turystycznych ścieżek Nordic Walking, znakowanie i wytyczanie tras turystycznych, organizację imprez promujących turystykę w Powiecie Pleszewskim.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 433.930 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach zadań zleconych kwota **25.958 zł** przeznaczona zostanie na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zgodnie ze wskazaniami Wojewody Wielkopolskiego priorytetowymi zadaniami będą zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa.

W ramach wydatków rozdziału kwotę **182.972 zł** przeznacza się na obsługę wynagrodzenia i pochodne pracowników zajmujących się gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa oraz obsługę administracyjną zadania rządowego (finansowane częściowo dotacją celową z budżetu państwa – 59.570 zł oraz środkami własnymi powiatu – 123.402 zł).

Z dochodów własnych Powiatu finansowane będą wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Powiatu (opłaty sądowe związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości Powiatu, podziały nieruchomości, opracowania operatów szacunkowych, opłaty związane ze zbyciem nieruchomości). Bieżące wydatki związane z tym zadaniem to **20.000 zł**.

Kwotę **205.000 zł** zabezpieczono na ubezpieczenie majątku Powiatu Pleszewskiego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.141.200 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki rozdziału przeznacza się na następujące zadania:

- a. **18.000 zł** - na opracowanie dokumentacji związanej z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa – wypisy z ewidencji gruntów i budynków, wyrisy z map ewidencyjnych, geodezyjne podziały nieruchomości, rozliczenie ksiąg wieczystych. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.
- b. **120.200 zł** - na modernizację ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) wraz z tworzeniem baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), zakładanie i modernizację szczegółowych osnów geodezyjnych oraz przetwarzanie dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych. Wydatki na powyższy cel finansowane będą dotacją celową z budżetu państwa.
- c. **500.000 zł** - na zadania dotyczące zasobu geodezyjnego i kartograficznego tj. związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Zgodnie z ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne na finansowanie w/w wydatków przeznacza się wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki rozdziału obejmują 114.000 zł przeznaczone na zakupy inwestycyjne niezbędne dla prowadzenia zasobu tj. „Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz poligraficznego”.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przyznana Powiatowi dotacja z budżetu państwa w wysokości **503.000 zł** przeznaczona zostanie na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania z zakresu administracji rządowej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 8.326.018,50 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków rozdziału ustalono w wysokości **741.647 zł**. Obejmuje on środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa

Powiatowego w Pleszewie zajmujących się zadaniami wynikającymi z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Wydatki rozdziału zaplanowano w wysokości **360.500 zł**. Dotyczą one wypłat diet Radnym, zwrotu kosztów podróży, zakupu artykułów biurowych oraz kosztów związanych z obsługą sesji Rady, posiedzeń Komisji Rady Powiatu.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Działalność administracyjna Starostwa Powiatowego pokrywana będzie ze środków własnych Powiatu.

Wydatki wynosić będą **7.011.690 zł**. Opracowując plan finansowy Starostwa przyjęto: utrzymanie wynagrodzeń pracowników na poziomie 2020 roku (przy uwzględnieniu planowanego w 2021 roku poziomu płacy minimalnej) oraz utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2020 roku.

W budżecie zabezpiecza się również środki w kwocie **4.981,50 zł** stanowiące wkład własny powiatu w realizacji zadania pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Powiecie Pleszewskim”.

Powiat Pleszewski złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie w/w zadania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Zadanie obejmować ma:

- wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w jednostkach organizacyjnych powiatu,
- ujednolicenie i dostosowanie do obowiązujących standardów stron internetowych oraz stron BIP jednostek, ich integrację z elektronicznym obiegiem dokumentów,
- udostępnienie formularzy ePUAP,
- dostosowanie infrastruktury informatycznej w jednostkach do ich potrzeb, wynikających z wdrożenia nowych systemów.

Maksymalna wysokość dofinansowania, jakie można uzyskać w konkursie projektowym to 85 % wartości kosztów kwalifikowanych. Planowany termin realizacji zadania – do końca I kwartału 2022 r.

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków WRPO, niezbędne jest **zabezpieczenie środków własnych** Powiatu: w budżecie na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na dalsze lata planowanej realizacji zadania.

Całkowity koszt zadania w latach 2020 - 2022 to **3.067.556,04 zł**, z tego:

- środki Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 2.607.108,98 zł,
- środki własne Powiatu – 460.447,06 zł.

Zestawienie planowanych kosztów zadania w poszczególnych latach, w podziale na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela:

Źródło finansowania	2020	2021	2022	Razem
WRPO	18.296,25	28.228,50	2.560.584,23	2.607.108,98
Środki własne	3.597,75	4.981,50	451.867,81	460.447,06
Razem	21.894,00	33.210,00	3.012.452,04	3.067.556,04

Wydatki w 2020 roku wydano 21.894 zł na opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.

Zakłada się, że w 2021 roku wydatki wyniosą 33.210 zł i będą dotyczyć promocji projektu oraz kosztów doradztwa technicznego na etapie postępowania przetargowego.

Główne koszty poniesione zostaną w 2022 roku, a ich szacowana wartość to 3.012.452,04 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Wydatki w łącznej wysokości 42.200 zł przeznaczone zostaną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Wydatki finansowane są w całości środkami dotacji z budżetu państwa na wydatki związane z kwalifikacją wojskową.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją Powiatu Pleszewskiego przeznacza się środki w wysokości 150.000 zł.

Przewiduje się, iż środki te zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji imprez promocyjnych m.in.: Święta Powiatu Pleszewskiego, promocji oferty edukacyjnej Powiatu Pleszewskiego, promocji rzemiosła i zawodów branżowych, Wielkopolskich Dni Stop Uzależnieniom, Dożynek Powiatu Pleszewskiego w Gminie Chocz, Pikniku Turystycznego „Święto Prosną”, V Powiatowego Turnieju „League of Legends” i innych imprez, konkursów, zawodów.

W ramach wydatków rozdziału zakupione zostaną także materiały promocyjne i reklamowe, sfinansowane zostanie również utrzymanie strony internetowej i BIP.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości 15.000 zł przeznaczone są na opłatę składek członkowskich: Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S – 11”, Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji oraz Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska.

Dział 752 OBRONA NARODOWA – 4.500 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **4.500 zł** przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników Starostwa Powiatowego w Pleszewie, służb, inspekcji i straży oraz Urzędów Gmin z Powiatu Pleszewskiego.

Wydatki sfinansowane zostaną środkami dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE – 4.803.000 zł I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie w 2021 r. wynosił będzie **4.766.000 zł**. Na finansowanie wydatków Komendy PSP Powiat Pleszewski otrzyma dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **3.000 zł** na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Wydatki zamierza się przeznaczyć m.in. na: zakup narzędzi i materiałów do obsługi i konserwacji sprzętu systemu wykrywania i alarmowania oraz specjalistycznego sprzętu i wyposażenia obrony cywilnej, zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń i zawodów formacji obrony cywilnej, szkolenia specjalistyczne z zakresu obrony cywilnej, zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwotę **7.000 zł** przeznacza się na funkcjonowanie utworzonego w 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powyższe zadanie zostało nałożone na samorząd powiatowy ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym.

Zaplanowane w rozdziale środki przeznaczone zostaną na: wyposażenie Centrum w niezbędny sprzęt, pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Centrum, wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.in. zabezpieczenie logistyczne ćwiczeń, gier decyzyjnych i posiedzeń.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale zapewniono środki w wysokości **27.000 zł** przeznaczone na:

- pokrycie kosztów działania, w tym obsługę administracyjno - biurową Komisji bezpieczeństwa i porządku (zgodnie z postanowieniami art. 38c ustawy o samorządzie powiatowym),
- wydatki związane z organizowaniem konkursów i zawodów promujących bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- zakup materiałów informacyjnych i pomocy promujących bezpieczeństwo publiczne,
- wydatki na realizację programu z zakresu ratownictwa medycznego – akcja pn. „Ratownicy Medyczni Dzieciom”,
- środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Kombatantów.

Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 198.000 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale planuje się wydatki przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Łączna kwota środków przeznaczona na realizację w/w zadania wynosi **198.000 zł**.

Zadanie będzie prowadzone:

- przez Powiat w porozumieniu z Gminami (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej) – na co przeznacza się 71.940 zł,
- przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) – na co przeznacza się 126.060 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 696.814,86 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Na zapłatę odsetek i prowizji od zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych oraz pożyczek zaplanowano środki w wysokości **696.814,86 zł**.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.725.555 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Ustala się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości **725.555 zł** tj.:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **130.000 zł**,

Stosownie do art. 26, ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Środki tej rezerwy przeznacza się na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz odtwarzanie infrastruktury lub przywracanie jej pierwotnego charakteru.

- rezerwę celową na zadania bieżące z zakresu oświaty – **380.555 zł**,
- rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń o charakterze jednorazowym m.in.: nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych – **125.000 zł**,

- rezerwę ogólną – **90.000 zł**,

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu.

- rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych – **1.000.000 zł**.

Rezerwa ta zostanie rozdysponowana po szczegółowym określeniu zakresu rzeczowego realizowanych zadań inwestycyjnych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 23.850.177,80 zł

Podstawą dla ustalenia planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych były wcześniej wymienione ogólne założenia dotyczące kształtowania wydatków tj.:

- zaplanowanie wynagrodzeń pracowników pedagogicznych na poziomie 2020 roku przy uwzględnieniu całorocznych skutków wzrostu wynagrodzeń, który nastąpił w 2020 roku,
- utrzymanie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych na poziomie 2020 roku (przy uwzględnieniu planowanego w 2021 roku poziomu płacy minimalnej),
- utrzymanie bieżących wydatków rzeczowych na poziomie 2020 roku.

Plan jednostek oświatowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych ustalono na okres całego roku.

W 2021 roku postanowiono kontynuować zasadę polegającą na ustalaniu planu wydatków rzeczowych jednostek oświatowych w układzie kwartalnym, co pozwoli organowi prowadzącemu szczegółowo analizować ponoszone wydatki.

Powyższą zasadę przyjęto z uwagi na ograniczony poziom środków jakimi dysponuje samorząd powiatowy na finansowanie zadań oświatowych i konieczność ścisłego przestrzegania dyscypliny finansowej przy realizacji wydatków budżetowych.

W konsekwencji plany wydatków rzeczowych szkół ustalono tak, aby zabezpieczyć środki na finansowanie wydatków w I kwartale 2021 r.

W budżecie Powiatu nie zaplanowano środków na szkoły ogólnokształcące specjalne, gdyż Powiat nie utworzył tego typu szkół, zaś nieliczni uczniowie z terenu Powiatu Pleszewskiego uczęszczają do w/w szkół specjalnych na terenie sąsiednich powiatów.

W Dziale 801 ujęto środki na funkcjonowanie następujących placówek oświatowych:

1. Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80150	80152		-
1. Wynagrodzenia i pochodne	6 495 297	3 413 587	3 081 710		-
2. Wydatki bieżące	155 462	81 402	74 060	-	-
3. Wydatki inwestycyjne		-	-	-	-
Łączny plan	6 650 759	3 494 989	3 155 770		-

2. Liceum i Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80120	80152		-
1. Wynagrodzenia i pochodne	3 453 123	3 446 436	6 687		-
2. Wydatki bieżące	176 183	176 183			-
3. Wydatki inwestycyjne		-			-
Łączny plan	3 629 306	3 622 619	6 687		-

3. Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80115	80152	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	4 829 821	4 817 280	12 541	-	-
2. Wydatki bieżące	272 608	272 608	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne			-	-	-
Łączny plan	5 102 429	5 089 888	12 541	-	-

4. Zespołu Szkół Usługowo – Gospodarczych w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej				
		80117	80120	80140	80152	
1. Wynagrodzenia i pochodne	2 602 969	2 161 451	77 679	246 381	117 458	
2. Wydatki bieżące	170 182	129 180	-	41 002	-	-
3. Wydatki inwestycyjne		-	-	-	-	-
Łączny plan	2 773 151	2 290 631	77 679	287 383	117 458	

5. Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie

Tytuł wydatku	Wysokość planu	Ujęcie wydatków jednostki w budżecie wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej			
		80140	-	-	-
1. Wynagrodzenia i pochodne	1 911 158	1 911 158	-	-	-
2. Wydatki bieżące	113 082	113 082	-	-	-
3. Wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-
Łączny plan	2 024 240	2 024 240	-	-	-

W budżecie Powiatu zaplanowano dotacje dla następujących szkół niepublicznych (o uprawnieniach szkół publicznych, które złożyły stosowne wnioski w wymaganym terminie):

w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

- Branżowej Szkoły I Stopnia Stowarzyszenia „Edukacja – Młodzież” w Pleszewie – 762.272 zł,

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące

- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dobrzycy – 50.400 zł,
- Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie Fundacji Rozwoju Lokalnego „CIVITAS” – 869.120 zł,
- Prestige Liceum Ogólnokształcącego w Gizałkach – 25.200 zł,

w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego u Dominikanek – 831.368 zł.

Wyliczenia środków dotacji dla szkół niepublicznych dokonano zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

W **rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki w łącznej wysokości **112.211 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym na dofinansowanie indywidualnych form doksztalcania zawodowego nauczycieli. Rozdział środków pomiędzy placówki oświatowe nastąpi po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Pleszewie „Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli”.

Zgodnie z art. 70a ustawy - Karta Nauczyciela na finansowanie wydatków rozdziału wyodrębnia się środki w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na następujące zadania **bieżące**:

- wynagrodzenie Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Pleszewie – 88.921 zł,
- wypłatę nagród organu prowadzącego szkoły dla nauczycieli – środki na powyższy cel wyliczono na poziomie 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Jest to kwota 27.830 zł.
- środki przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 142.359 zł,
- środki na premie i dodatki dla opiekunów praktyk zawodowych – 10.000 zł,

- na wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów uczestniczących w komisjach egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 2.000 zł,
- środki na usprawnienie procesu scentralizowanej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, polegającego na zapewnieniu dostępu do systemu Nabór Optivum – 6.500 zł.

W budżecie zabezpiecza się również środki w kwocie **742.111,80 zł** stanowiące wkład własny powiatu w realizacji projektu pn. **„Poprawa infrastruktury edukacji zawodowej w Powiecie Pleszewskim – modernizacja i doposażenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie”**.

Powiat złożył wniosek o dofinansowanie realizacji powyższego zadania w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego konkursu naboru wniosków dla Poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym:

- w 2020 roku zaplanowano środki w wysokości **60.610 zł** przeznaczone na:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 52.000 zł,
 - b) opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu – 8.610 zł.
 - w 2021 roku planuje się kwotę **742.111,80 zł**;
- Są to środki własne Powiatu Pleszewskiego obejmujące: 15 % kwoty kosztów kwalifikowanych projektu oraz wydatki traktowane jako niekwalifikowane (wymiana instalacji c.o. i elektrycznej w części mieszkalnej budynku).

Zgodnie z założeniami projektu możliwa wysokość dofinansowania ze środków z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowić może 85 % kosztów kwalifikowanych.

Oznacza to, iż dofinansowanie wyniesie może 3.900.717,79 zł, zaś łączna wysokość nakładów w 2021 roku 4.642.829,59 zł.

Zakłada się, że właściwa realizacja zadania nastąpi w 2021 roku, a jego zakres rzeczowy obejmować będzie przeprowadzenie prac remontowo - budowlanych oraz zakup nowego wyposażenia dydaktycznego:

a) w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie:

- kompleksowy remont wewnętrznych instalacji elektrycznych polegający na montażu nowych linii zasilających i rozdzielnic elektrycznych, zamontowaniu nowych opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych typu LED, wyposażeniu budynku w oświetlenie awaryjno - ewakuacyjne oraz system sygnalizacji pożaru, systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego,
- wymianę wewnętrznej instalacji c.o., wymianę wewnętrznej instalacji hydrantowej oraz wymianę dwóch piecy gazowych na nowe kondensacyjne gazowe,
- wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę okładzin podłogowych oraz

- wykonanie nowej malatury powierzchni sufitów i ścian, remont zaplecza sanitarnego,
- przebudowę pomieszczeń administracyjnych szkoły oraz wykonanie toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku szkoły;
- zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla szkoły (do: pracowni mechatroniki, pracowni OZE, pracowni informatyki, sprzętu na potrzeby kształcenia w kierunku technik – logistyk)

b) w Centrum Kształcenia Zawodowego w Pleszewie:

- remont wewnętrznych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych, w tym wykonanie nowych instalacji pod maszyny (tokarka CNC i urządzenie do cięcia stali plazmą) w pracowni, gdzie zostaną one docelowo umieszczone,
- remont wewnętrznej instalacji wodociągowej i doprowadzenie instalacji do maszyn w pracowni, gdzie zostaną one docelowo umieszczone,
- wykonanie posadowienia maszyn w pomieszczeniu oraz nowej posadzki,
- zmianę usytuowania drzwi wewnętrznych oraz wykonanie nowej malatury pomieszczenia,
- zakup nowego wyposażenia dydaktycznego (do: nowej pracowni – maszyn CNC/CAM, pracowni frezarek konwencjonalnych, pracowni CNC - centrum obróbkowe, pracowni spawalniczej, pracowni poj. sam./prac diagnostyki sam.)

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.180.478,31 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **51.600 zł** w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu zasądającym od Powiatu Pleszewskiego na rzecz małoletniego powoda rentę na zwiększone potrzeby, płaconą comiesięcznie w wysokości 4.300 zł.

Rentę ustalono w związku z postępowaniem sądowym, w którym Powiat Pleszewski został pozwany za następstwo wynikające z błędu medycznego przy porodzie w okresie działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie.

W związku z powyższym ustalony plan zapewnia źródło finansowania wydatków w 2021 roku.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wydatki rozdziału finansowane są dotacją celową z budżetu państwa i przeznaczone są na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku – 878.474 zł,
- opłacenie składek za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych (Domu Dziecka w Pleszewie, Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie i Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach) – 25.270 zł.

Rozdział 8519\$ Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na realizację następujących projektów:

1. Projektu pn. „**Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**” w kwocie **224.612,54 zł.**

Powiat Pleszewski wraz z Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. przystąpił do umowy partnerstwa na rzecz realizacji wyżej wymienionego projektu. Stronami umowy partnerstwa są Województwo Wielkopolskie jako Lider Projektu, podmioty lecznicze z terenu Województwa Wielkopolskiego, a także samorządy będące założycielem lub organem prowadzącym dla podmiotu leczniczego. Przedmiotem projektu jest wyposażenie podmiotów leczniczych w infrastrukturę niezbędną do: prowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci teleinformatycznej umożliwiającej wymianę danych między podmiotami leczniczymi. Na realizację projektu uzyskano dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 stanowiącego 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt realizowany jest od 2018 roku. We wrześniu 2020 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego poinformował o niewykorzystaniu całości środków zaplanowanych na 2020 rok przez Lidera Projektu tj. Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Z wyjaśnień przedstawionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wynika, że przesunięciu uległa realizacja części zadań Inżyniera Kontraktu z 2020 roku na 2021 rok.

Przedstawiając powyższe Urząd Marszałkowski wniósł o ujęcie w budżecie Powiatu na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2032 niewykorzystanej w 2020 roku kwoty 221.612,54 zł. Ponadto wystąpił o zabezpieczenie kwoty 3.000 zł tytułem kosztów eksploatacyjnych, wynikających z umowy zawartej z firmą INEA S.A., które do momentu wytworzenia środka trwałego tzw. „Procesora” stanowić będą wydatki niekwalifikowane w projekcie.

W związku z powyższym wkład własny przypadający na Powiat Pleszewski wynosi 383.726,52 zł, z czego:

- 20.871,09 zł – w 2018 roku (wydatek zrealizowany),
- 121.264,96 zł – w 2019 roku (wydatek zrealizowany),
- 16.977,93 zł – w 2020 roku (wydatek zrealizowany),
- 224.612,54 zł – w 2021 roku.

Z uwagi na fakt, iż Województwo Wielkopolskie jest głównym Beneficjentem planowanego projektu, to na nim spoczywa obowiązek ujęcia całościowego wkładu własnego w budżecie Województwa. Oznacza to, że środki stanowiące wkład własny Powiatu zostaną przekazane samorządowi województwa w formie dotacji celowej na realizację powierzonego zadania na podstawie zawartego porozumienia.

2. Projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 333,77 zł.

W budżecie planuje się środki na w/w projekt konkursowy w związku z dofinansowaniem projektu ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 6.6.3. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Powiat Kaliski w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie 852,87 zł przekazywany jest Powiatowi Kaliskiemu w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 1) w 2020 roku: 315,34 zł,
- 2) w 2021 roku: 333,77 zł,
- 3) w 2022 roku: 203,76 zł.

3. Projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” w kwocie 188,00 zł.

W budżecie planuje się środki na w/w projekt konkursowy w związku z dofinansowaniem projektu ze środków UE w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 6.6.3. Wsparcie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO).

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Miasto i Gmina Stawiszyn w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym łączny wkład własny Powiatu Pleszewskiego w kwocie 306,00 zł przekazywany jest Gminie Stawiszyn w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia, z tego:

- 1) w 2020 roku: 118,00 zł,
- 2) w 2021 roku: 188,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – 25.355.185 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **22.106.968 zł** przeznacza się na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie oraz Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.

W przypadku Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie plan finansowy jednostki określony został jako suma dochodów własnych oraz dotacji przyznanej z budżetu państwa na finansowanie wydatków Domu.

Zaplanowane w budżecie Powiatu środki dla Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach ustalono na poziomie dotacji otrzymywanej z budżetu państwa. Środki te będą przekazywane z budżetu Powiatu w formie dotacji przyznanej na podstawie art. 25, ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Uzupełnieniem budżetu Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach będą środki własne pochodzące z odpłatności pensjonariuszy, jednak nie będą one odprowadzane do budżetu Powiatu lecz bezpośrednio wykorzystywane na wydatki Domu Pomocy Społecznej.

Ustalone w ten sposób plany finansowe (wydatków bieżących) poszczególnych Domów Pomocy przedstawiają się następująco:

Nazwa DPS	Dotacja z budżetu państwa	Dochody własne (odpłatność pensjonariuszy)	Pozostałe dochody własne	Razem
DPS Pleszew	3.197.217 zł	17.455.176 zł	3.505 zł	20.655.898 zł
DPS Broniszewice	1.757.087 zł	-	-	1.757.087 zł
Razem	4.954.304 zł	17.455.176 zł	3.505 zł	22.412.985 zł

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pleszewie przeznacza się środki w wysokości **1.451.320 zł**.

Wydatki finansowane będą przede wszystkim dotacją celową z budżetu państwa – 1.451.070 zł oraz dochodami jednostki – 250 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie to kwota **1.079.096 zł**.

Finansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie stało się od 2004 roku zadaniem własnym Powiatu. Dlatego źródłami finansowania jednostki będą:

- 73.180 zł – 2,5 % udział w środkach PFRON przeznaczony na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowanych przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie,
- 1.005.915 zł – pozostałe środki własne Powiatu.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przeznacza się kwotę **144.139 zł**.

Środki te obejmują koszty rzeczowe funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także uwzględniają koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale zabezpiecza się środki w łącznej wysokości **242.396 zł** z przeznaczeniem na finansowanie wydatków Dziennego Domu „Senior +” w Pleszewie.

W/w jednostka funkcjonuje w pomieszczeniach zaadoptowanych w 2015 roku do potrzeb osób starszych, przy udziale środków dotacji z budżetu państwa.

Placówka świadczy usługi dla osób starszych po 60 r. ż., zarówno kobiet i mężczyzn, mieszkańców Powiatu Pleszewskiego znajdujących się w trudnej sytuacji zarówno materialnej, jak i rodzinnej.

W ramach swych działań Dom świadczy usługi: socjalne (w tym 1 ciepły posiłek), edukacyjne, kulturalno - oświatowe, aktywności ruchowej, kinezyterapii, sportowo - rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.

W rozdziale zaplanowano także środki w wysokości **25.249 zł** przeznaczone na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów, którzy byli zatrudnieni w Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym w Pleszewie oraz Rodzinnym Domu Dziecka w Białobłotach.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE – 2.359.738 zł POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości **173.570 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Powiatu Pleszewskiego tj:

- 73.321 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowolipsku,
- 53.035 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gizakach,

- 48.214 zł – środki na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach.

Zgodnie z aktualnymi przepisami określającymi zasady finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, tj. ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, udział powiatów w finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej stanowi 10 % kosztów działalności warsztatów.

W rozdziale zaplanowano także dotacje w łącznej wysokości **4.822 zł**, z tego:

- 2.411 zł - dla Powiatu Kępińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępem, którego uczestnik jest mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego,
- 2.411 zł - dla Miasta Kalisz z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” w Kaliszu, którego uczestnik jest mieszkańcem Powiatu Pleszewskiego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W ramach rozdziału ponoszone będą wydatki związane z działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w łącznej wysokości **361.089 zł**.

Zadanie finansowane będzie wyłącznie dotacją celową z budżetu państwa.

Wydatki rozdziału przeznacza się na koszty rzeczowe związane z działalnością Zespołu, a także wynagrodzenie pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zajmującego się obsługą prac Zespołu.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Łączny plan finansowy Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie ustalono w wysokości **1.820.257 zł**.

Wydatki finansowane będą: środkami Funduszu Pracy w wysokości 245.900 zł, dochodami jednostki w kwocie 22.650 zł oraz pozostałymi środkami własnymi powiatu – 1.551.707 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.369.675 zł

Wydatki Działu finansowane będą częścią oświatową subwencji ogólnej oraz dochodami **Działu 854**.

Ponoszone wydatki **bieżące** dotyczyć będą m.in. funkcjonowania:

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie – łączny budżet wynosił będzie **1.141.648 zł (rozdział 85406)**,
- Zespołu Placówek Specjalnych w Pleszewie (w zakresie wydatków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) – **219.474 zł (rozdział 85404)**.

Ustalając w/w plany uwzględniono ogólne przyjęte zasady kształtowania budżetów placówek oświatowych, które omówiono w części wyjaśniającej wydatki **Działu 801 Oświata i wychowanie**.

Ponadto w **rozdziale 85446** zaplanowano środki w wysokości **6.853 zł** przeznaczone na doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Powyższą kwotę wyliczono jako 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w w/w placówkach.

W **rozdziale 85495** zaplanowano środki w wysokości **1.700 zł** na wypłatę nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pleszewie, a także Zespole Placówek Specjalnych w Pleszewie. Środki wyliczono jako 0,2 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w w/w jednostkach.

Dział 855 RODZINA – 5.885.804 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Przy planowaniu wydatków rozdziału uwzględniono regulacje zawarte w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Na wydatki rozdziału przeznacza się ogółem **1.917.707 zł**.

Z w/w kwoty na świadczenia społeczne związane z utrzymaniem rodzin zastępczych utworzonych na terenie Powiatu Pleszewskiego przeznaczona zostanie kwota **1.115.400 zł**.

Ustalony plan obejmuje świadczenia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej takie jak: dofinansowanie do wypoczynku, środki na utrzymanie lokalu mieszkalnego, środki na przeprowadzenie remontu.

Plan ustalono na podstawie danych o liczbie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych aktualnych w czasie opracowywania projektu budżetu. Wysokość środków niezbędnych dla realizacji zadania może ulec zmianie w wyniku utworzenia nowych rodzin zastępczych na podstawie decyzji Sądu Rodzinnego.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych – finansowanych dotacją z budżetu państwa - dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych przeznacza się **370.373 zł**.

262.988 zł zaplanowano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych, szkolenia dla rodzin zastępczych, a także na wynagrodzenie psychologa pracującego z rodzinami zastępczymi.

168.946 zł przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, z czego:

- 134.470 zł – w formie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 34.476 zł – w formie dotacji dla innych powiatów (gdyż nie wszystkie samorządy wyrażają zgodę na klasyfikowanie przedmiotowych wydatków, jako zakup usług).

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Wydatki rozdziału w łącznej wysokości **3.968.097 zł** przeznacza się na następujące zadania:

1. 1.417.171 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Domu Dziecka w Pleszewie.
Budżet jednostki ustalony został w oparciu o skalkulowaną stawkę utrzymania wychowanków, jaka może obowiązywać w 2021 roku. Nowa stawka oszacowana zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej to 6.755 zł.
2. 962.304 zł - przeznacza się na funkcjonowanie Pogotowia Opiekuńczego w Pleszewie. Także w tym wypadku plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2021 roku na poziomie 5.728 zł.
3. 290.896 zł - przeznaczone zostanie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Białobłotach (plan finansowy opracowano w oparciu o przewidywaną stawkę utrzymania w 2021 roku na poziomie 3.030 zł).
4. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie – 534.238 zł, z tego:
 - a) 117.836 zł - przeznacza się na prowadzenie Powiatowej Świetlicy Środowiskowej,
 - b) 102.725 zł - zaplanowano na zadanie związane z usamodzielnieniem wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym środki na kontynuację nauki,
 - c) 53.185 zł - środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ujęte jako zakup usług,
 - d) 260.492 zł - wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
5. 763.488 zł – przeznacza się na dotację dla Domu Dziecka w Pleszewie prowadzonego przez Siostry Salezjanki (Zgromadzenie Maryi Wspomożycielki Inspektoria Wrocławska – Siostry Salezjanki z siedzibą we Wrocławiu). W/w podmiotowi powierzono prowadzenie Domu Dziecka w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, po przeprowadzonym konkursie na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 40.775,96 zł I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **11.000 zł** na zadanie z zakresu ochrony środowiska, tj. na pielęgnację i uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów wykonanych we wcześniejszych latach przy drogach powiatowych.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

W rozdziale zaplanowano **4.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji „Programu odbudowy zwierzyny drobnej na terenie Powiatu Pleszewskiego”.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano środki własne Powiatu w kwocie **1.000 zł** na ogłoszenia prasowe o naborze wniosków realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Powiat będzie się ubiegał o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki w łącznej kwocie **24.000 zł** na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związane z edukacją ekologiczną, z czego:

- 4.500 zł – na nagrody w konkursach ekologicznych,
- 2.500 zł – na organizację spływu kajakowego EkoProsna,
- 3.000 zł – na opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,
- 12.000 – na wydanie książki „Ptaki Powiatu Pleszewskiego” (zakłada się, że kwota ta stanowić będzie wkład własny, zaś projekt dofinansowany zostanie ze środków WFOŚ i GW w Poznaniu),
- 2.000 zł – na opłatę abonamentową za użytkowanie programu Lex dla pracowników Wydziału Ochrony Środowiska .

W rozdziale zaplanowano także środki w kwocie **575,96 zł** przeznaczone na zapewnienia trwałości projektu pn. **„Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**.

Łączna wysokość środków, jaką należy zabezpieczyć w latach 2020 – 2025 dla zapewnienia trwałości projektu to 3.004,94 zł.

Projekt dotyczył utworzenia Geoportalu, który stanowić ma narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu: środowiska, infrastruktury przestrzennej,

inwestycji, małej i średniej przedsiębiorczości, mobilności i transportu, sportu i turystyki, edukacji, kultury i sztuki, zdrowia, szkoleń zawodowych, pracy, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz obsługi klienta. Niniejszy projekt uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Działania 4.1. Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Projekt obejmuje zasięgiem obszar Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i ze względu na funkcjonowanie zbliżonego systemu na terenie Miasta Kalisz i posiadane w tym zakresie doświadczenie, za jego wdrożenie i koordynację odpowiada Miasto Kalisz w partnerskiej współpracy z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W związku z powyższym środki Powiatu Pleszewskiego na utrzymanie projektu zostaną przekazany Miastu Kalisz w formie dotacji, jako Liderowi projektu na podstawie zawartego porozumienia.

W rozdziale zabezpieczono ponadto środki w kwocie **200 zł** na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do zakładu medycyny sądowej, bądź szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu. Powyższe zgodnie z art. 13 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych należy do zadań powiatu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA – 120.000 zł NARODOWEGO

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań w zakresie kultury przeznacza się kwotę **40.000 zł**.

Środki te zostaną wykorzystane m.in. na wspieranie zadań realizowanych przez stowarzyszenia – organizację imprez kulturalnych, wydawanie publikacji o historii regionu. W formie dotacji dla podmiotów publicznych realizujących zadania z zakresu kultury zaplanowano kwotę 17.500 zł.

Pozostałe środki przeznaczone zostaną na organizację imprez kulturalnych na terenie Powiatu Pleszewskiego (wystawy, koncerty, konkursy, obchody świąt narodowych, przeglądy teatralne, przeglądy chórów).

Rozdział 92116 Biblioteki

Na prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Pleszewie zaplanowano dotację dla Miasta i Gminy Pleszew w kwocie **70.000 zł**.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zabezpieczono środki w łącznej kwocie **10.000 zł** na zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami.

Środki te zaplanowano w formie dotacji z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Pleszewskiego.

Uwzględnienie w budżecie środków na w/w zadanie stanowi realizację przepisów art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy o samorządzie powiatowym.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA – 101.000 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Z dochodów własnych Powiatu na zadania bieżące związane z kulturą fizyczną i sportem zamierza się przeznaczyć w 2021 roku kwotę **101.000 zł**.

W oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie planuje się przekazać dotacje dla stowarzyszeń działających w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 60.000 zł.

Stowarzyszeniom tym dotacje zostaną przekazane po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na zasadach określonych w w/w ustawie.

Pozostałe środki w wysokości 41.000 zł w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na realizację imprez sportowych: powiatowych, rejonowych i wojewódzkich, dla których Powiat Pleszewski będzie organizatorem lub współorganizatorem.